

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 21.08.2023 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321, в състав:

Радко Методиев Иванов, ЕГН: 8712286966

Петър Иванов Тихин, ЕГН: 7604156383

Галин Георгиев Манолов, ЕГН: 7703140540

Албена Боянова Драганова, ЕГН: 7012175076

Отсъстват: Енрико Любчов Бояджиев ЕГН: 6403046309,

На основание чл.35, ал.3 от Устава, вр. Чл. 238, ал. 1 и ал.2 от ТЗ е налице кворум.

Дневен ред:

1. Вземане решение за прекратяване на Дружеството и ликвидацията му.
2. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.

Съветът на директорите, констатира, че заседанието е редовно свикано и е налице кворум – представени са 4/5 от състава

Съветът на директорите, като взе предвид, че

„Ерато Холдинг“ АД (н), ЕИК: 126061958, притежава 307 637 бр. поименни безналични акции от капитала на „ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321, всяка с номинал 3 лева, съставляващи 88,66 % от капитала,

„Ерато Холдинг“ АД (н), ЕИК: 126061958 е обявено в несъстоятелност с решение по т.д.н. 42/2013 г. по описа на ОС- Хасково.

С решение на събранието на кредиторите на „Ерато Холдинг“ АД (н), ЕИК: 126061958 от 11.02.2020 година е прието Акционерното участие на несъстоятелния длъжник в „ЗММ-Хасково“ АД, ЕИК: 126003321 да бъде осребрено посредством прекратяване и ликвидация, като синдикът като представител на акционера „Ерато Холдинг“ АД (н), следва да предприеме съответните действия по обявяване на дружеството в ликвидация и назначаване на ликвидатора,

„ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321 не извършва дейност повече от три години, дружеството е във фактическа ликвидация, няма наети работници и служители.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321,

Реши:

Свиква общо събрание на акционерите , което ще се проведе на 20.10.2023 година, в 13,30 часа, на адрес на управление на дружеството: гр. Хасково, бул. „ Съединение“ № 67 със следния дневен ред и проект за решения

1. Прекратяване на „ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321 и обявяването му в ликвидация.

Проект за решение: ОСА приема решение за прекратяване на „ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321 и обявяването му в ликвидация.

2. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.

Проект на решение

ОСА избира Радко Методиев Иванов, ЕГН: 8712286966 за ликвидатор, с възнаграждение 1800 лева, което се индексира с процентния ръст на минималната работна заплата.

Членове:

Радко Методиев Иванов

Петър Иванов Тихин

Галин Георгиев Манолов

Албена Боянова Драганова